

APRO RT-1  
**MINISTERIO DE HACIENDA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL Y CREDITO PÚBLICO**  
**SUPERINTENDENCIA DE RENTAS**  
**COMPANIAS**

DECLARACIÓN DE  
**Y PRESENTACION**  
**FORMULARIO DE RENTA - S014 ESTADOS**  
**EJERCICIO FISCAL 1994** N°. D.T. 001524

A)

01	0990363889001	02	EXPEDIENTE	8859	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ALCAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALCAR S.A.							
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS-COL. ALBATROS	06	COD. CANTON	07	GUAYAQUIL							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	10	NUMERO	90211	TELEF.: 28296012 FAX: 282878							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE E. ALVARADO MOLINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	Tipo Contribuyente: 388							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900623695							
OCCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14.701	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1'373.165		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'243.423		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	317.917
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	14'380.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'045.615	TOTAL INGRESOS		499	94'997.917
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	200.067		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>166'876.971</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-0-</b>		Mano de obra indirecta	511	-0-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>166'876.971</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	59'274.306

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	90'944.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'806.404	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	607.762		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'254.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3'400.546		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>94'952.939</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'384.511

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	40'661.583
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	19'190.139
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>94'952.939</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>63'490.233</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	272.434	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'498.065	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reexpresión monetaria	306	58'041.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'701.280
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'018.950	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'093.518	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>71'924.032</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'701.280
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>166'876.971</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	416.335	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	270.229
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	486.210	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	337.710	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	21431.051

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>607.762</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11823.280

DETALLE DE COMPENSACIONES	